|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**10.02.2023 № 167аг. Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН**ЙЫШĂНУ**10.02.2023 № 167аУлатӑр г. |

[**Об утверждении Бюджетного прогноза Алатырского муниципального округа на период до 2035 года**](http://internet.garant.ru/document/redirect/73449091/0)

В соответствии со [статьей 170.1](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/1701) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/70684666/5) Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации", администрация Алатырского муниципального округа

**постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый [Бюджетный прогноз](#sub_1000) Алатырского муниципального округа на период до 2035 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/73449092/0).

Глава Алатырского

муниципального округа Н.И. Шпилевая

Утвержден
[постановлением](#sub_0)
администрации Алатырского

муниципального округа
от 10.02.2023 N 167а

**Бюджетный прогноз
Алатырского муниципального округа на период до 2035 года**

**Введение**

 Бюджетный прогноз Алатырского муниципального округа на период до 2035 года (далее - Бюджетный прогноз до 2035 года) разработан в соответствии с требованиями [статьи 170.1](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/1701) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [постановления](http://internet.garant.ru/document/redirect/22725125/0) администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30 декабря 2022 г. N 42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период".

 Главной задачей экономической политики Алатырского муниципального округа остается обеспечение устойчивого экономического развития муниципального округа.

 В условиях продолжающейся санкционной политики западных стран по отношению к России, оказывающей влияние на экономическую ситуацию как в Российской Федерации в целом, так и в Алатырском муниципальном округе, актуальность долгосрочных ориентиров бюджетной политики, включая вариативность ее проведения в зависимости от реализации тех или иных сценариев развития, приобретает особое значение, помогая сформировать средне- и долгосрочные стратегии поведения.

 Долгосрочные оценки основных параметров бюджета бюджетной системы в Алатырском муниципальном округе, а также основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной государственной политики в налоговой, бюджетной и долговой сферах объективно востребованы хозяйствующими субъектами и необходимы для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования. Повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствует росту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышению эффективности действий органов управления в целом.

 Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в Алатырском муниципальном округе в целом и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами в частности. Переход на формирование бюджета Алатырского муниципального округа на трехлетний период, разработка муниципальных программ Алатырского муниципального округа предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования. Тем самым была выстроена взаимоувязанная система документов стратегического бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.

**I. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Алатырского района за 2022 год, условия формирования бюджетного прогноза Алатырского муниципального округа на период до 2035 года**

В рамках реализации [Плана](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400690801/1000) мероприятий ("Дорожной карты") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов за счет имеющихся резервов в Алатырском муниципальном округе проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на увеличение собственных доходов, повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета.

Консолидированный бюджет Алатырского района по доходам за 2022 год исполнен в сумме 519 825,8 тыс. рублей, что составляет 100,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) консолидированного бюджета Алатырского района за 2022 год составили 93598,3 тыс. рублей, или 105,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Безвозмездные поступления за 2022 год составили в сумме 426 227,5 тыс. рублей, или 99,5 % к утвержденным годовым назначениям.

Наибольший удельный вес в доходах консолидированного бюджета Алатырского района составляют безвозмездные поступления – 82,0 %, В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют: налог на доходы физических лиц – 47,3 %, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) – 13,5 %, налоги на совокупный доход – 6,2 %,налоги на имущество – 6,5 %, доходы от использования имущества – 10,5 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,9 %.

Консолидированный бюджет Алатырского района по расходам за 2022 год исполнен в сумме 519 825,8 тыс. рублей (100,3 % к уточненным годовым назначениям).

Основную долю в структуре расходной части консолидированного бюджета Алатырского района составили расходы на социально-культурную сферу – 51,0% от общего объема расходов или 252 787,0 тыс. рублей, из них расходы на:

- образование – 202 836,0 тыс. рублей или 40,9%;

- культуру – 32 963,2 тыс. рублей или 6,7%;

- социальную политику – 16 726,1 тыс. рублей или 3,4%.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 112 751,4 тыс. рублей или 22,7% от общего объема расходов консолидированного бюджета; по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 49 148,8 тыс. рублей или 9,9% от общего объема расходов.

Консолидированный бюджет Алатырского района на 1 января 2023 года исполнен с профицитом в сумме 24 205,2 тыс. рублей при плановом дефиците 12 879,5 тыс. рублей.

**II. Цели и задачи Бюджетного прогноза Алатырского муниципального округа до 2035 года**

Ключевой целью разработки Бюджетного прогноза до 2035 года является оценка основных тенденций развития бюджета Алатырского муниципального округа, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа и достижение стратегических целей социально-экономического развития Алатырского муниципального округа.

К задачам Бюджетного прогноза до 2035 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:

осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Алатырского муниципального округа;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета Алатырского муниципального округа и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа;

выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа и решению ключевых задач социально-экономического развития Алатырского муниципального округа в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета Алатырского муниципального округа, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета Алатырского муниципального округа, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ Алатырского муниципального округа на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя следующие основные направления и мероприятия:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2035 года с другими документами стратегического планирования Алатырского муниципального округа, в первую очередь, прогнозом социально-экономического развития Алатырского муниципального округа на период до 2035 года и муниципальными программами Алатырского муниципального округа;

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа;

оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки главным распорядителям бюджетных средств по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа при реализации Бюджетного прогноза до 2035 года необходимо обеспечить:

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения "теневого" сектора экономики;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;

создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов;

регулярность анализа и оценки рисков для бюджета Алатырского муниципального округа и использование полученных результатов в бюджетном планировании;

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга Алатырского муниципального округа.

**III. Прогноз основных характеристик бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2035 года**

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность и достоверность оценок и прогнозов, в связи с чем в основу долгосрочного бюджетного прогноза закладывается базовый сценарий социально-экономического развития Алатырского муниципального округа на период до 2035 года.

Бюджетный прогноз до 2035 года разработан на основании [прогноза](http://internet.garant.ru/document/redirect/72715700/1000) долгосрочного социально-экономического развития Алатырского муниципального округа на период до 2035 года, предусматривающего два основных варианта развития экономики:

первый (консервативный) вариант, который исходит из менее благоприятного сценария развития экономики и характеризуется сохранением рисков невысокого инвестиционного и потребительского спроса;

второй (базовый) вариант, который исходит из более благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития экономики и предполагает улучшение делового климата, наращивание инвестиций в основной капитал, реализацию перспективных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, последовательное увеличение несырьевого экспорта.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность и достоверность оценок и прогнозов, в связи с чем в основу долгосрочного бюджетного прогноза закладывается базовый сценарий социально-экономического развития Алатырского муниципального округа на период до 2035 года.

В условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть обеспечены только при условии повышения производительности труда, в том числе в социальной сфере, за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест и опережающего роста инновационного развития экономики, что в свою очередь предъявляет высокие требования к улучшению инвестиционного климата, обеспечению макроэкономической стабильности, снижению инфляции и процентных ставок по кредитам, качеству человеческого капитала, эффективности и прозрачности муниципального управления.

Прогноз основных характеристик бюджета Алатырского муниципального округа до 2035 года приведен в [**приложении 1**](#sub_1037) к настоящему Бюджетному прогнозу до 2035 года.

**3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета Алатырского муниципального округа на период до 2035 года**

Налоговая политика будет выстраиваться с учетом реализации изменений федерального законодательства, законодательства Чувашской Республики, муниципальных правовых актов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, с учетом обеспечения преемственности целей и задач налоговой политики предыдущего периода.

На долгосрочную перспективу налоговая политика Алатырского муниципального округа ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в бюджет Алатырского муниципального округа.

Основными критериями эффективности налоговой политики являются возможность финансового обеспечения расходных обязательств публично-правовых образований при максимальном благоприятствовании развитию человеческого капитала, преимущественному положению добросовестных налогоплательщиков по сравнению с субъектами хозяйственной деятельности, уклоняющимися от уплаты налогов и сборов.

Формирование доходов бюджета Алатырского муниципального округа на период до 2035 года осуществлено с учетом следующих подходов:

упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности;

повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости;

совершенствование [муниципальных](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/1) нормативных актов о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов, формирование максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

эффективного использования муниципального имущества.

В целом в период до 2035 года основными источниками доходов бюджета Алатырского муниципального округа будут оставаться налоговые доходы и доходы от аренды и продажи имущества.

Структура собственных доходов бюджета Алатырского муниципального округа на период до 2035 года представлена в таблице 1.

**Таблица 1**

**Структура
собственных доходов бюджета Алатырского муниципального округа**

**на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Вариант развития экономики | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Собственные доходы - всего, тыс. рублей | консервативный | 87 622,0 | 92 360,7 | 97 754,3 | 118 653,7 | 144 314,3 |
| базовый | 87 622,0 | 92 360,7 | 97 754,3 | 124 762,0 | 159 231,5 |
| налог на доходы физических лиц, тыс. рублей | консервативный | 51 874,3 | 55 273,2 | 59 862,1 | 72 133,8 | 87 354,4 |
| базовый | 51 874,3 | 55 273,2 | 59 862,1 | 75 007,2 | 94 659,1 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | консервативный | 59,2 | 59,8 | 61,2 | 60,8 | 60,5 |
| базовый | 59,2 | 59,8 | 61,2 | 60,1 | 59,4 |
| акцизы, тыс. рублей | консервативный | 11 100,0 | 11 346,9 | 11 721,3 | 14 124,2 | 17 104,4 |
| базовый | 11 100,0 | 11 346,9 | 11 721,3 | 14 686,8 | 18 740,4 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | консервативный | 12,7  | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 11,8 |
| базовый | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 11,7 |
| налоги на совокупный доход, тыс. рублей | консервативный | 3 900,0 | 4 058,5 | 4 157,0 | 5 009,2 | 6 066,1 |
| базовый | 3 900,0 | 4 058,5 | 4 157,0 | 5 208,7 | 6 573,4 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | консервативный | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
| базовый | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
| налоги на имущество, тыс. рублей | консервативный | 5 433,1 | 5 361,4 | 5 304,6 | 6 392,0 | 7 740,7 |
| базовый | 5 433,1 | 5 361,4 | 5 304,6 | 6 646,7 | 8 388,1 |
| доля в общем объеме собственных доходов, % | консервативный | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| базовый | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |

**3.2. Основные подходы к формированию расходов бюджета Алатырского муниципального округа на период до 2035 года**

Прогноз расходов бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2035 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными [Конституцией](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0) Российской Федерации, федеральными законами, законами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики. Прогноз расходов направлен на исполнение действующих расходных обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

Предельный объем расходов бюджета Алатырского муниципального округа на период до 2035 года спрогнозирован с учетом ограничений, установленных [Бюджетным кодексом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/0) Российской Федерации.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений Алатырского муниципального округа с целью проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества Алатырского муниципального округа.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.

**IV. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2035 года**

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в Алатырском муниципальном округе осуществляется в рамках муниципальных программ Алатырского муниципального округа.

Разработан перечень муниципальных программ Алатырского муниципального округа. Он включает 20 муниципальных программ Алатырского муниципального округа , охватывающих различные сферы деятельности органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа.

Бюджетным прогнозом до 2035 года устанавливаются предельные объемы расходов бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию каждой из муниципальных программ Алатырского муниципального округа до 2035 года. Это позволит администрации Алатырского муниципального округа и главным распорядителям бюджетных средств Алатырского муниципального округа - ответственным исполнителям муниципальных программ Алатырского муниципального округа определить цели и ожидаемые результаты муниципальных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития Алатырского муниципального округа, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Алатырского муниципального округа до 2035 года представлены в [приложении 2](#sub_1037) к настоящему Бюджетному прогнозу до 2035 года.

Необходимо отметить, что сами предельные объемы расходов, вне зависимости от статуса утвердившего их документа, не предопределяют объем и структуру расходных обязательств Алатырского муниципального округа, подлежащих финансированию из бюджета Алатырского муниципального округа. Это индикативная оценка объема расходов, который, в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза, может быть включен в состав ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа по соответствующей муниципальной программе Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

В то же время, несмотря на индикативный характер, данные показатели позволяют определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, сформировать полноценные, финансово обеспеченные муниципальные программы Алатырского муниципального округа, создать стимулы, прежде всего для их ответственных исполнителей, для выявления и использования резервов в целях перераспределения расходов и, следовательно, повышения эффективности использования бюджетных средств.

В случае разработки и принятия новых муниципальных программ Алатырского муниципального округа бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение могут быть установлены только за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим муниципальным программам Алатырского муниципального округа.

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в долгосрочном периоде не предусматривается.

**V. Оценка и минимизация бюджетных рисков**

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа является одной из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2035 года.

В случае краткосрочного (до трех лет) замедления темпов роста собственных доходов бюджета Алатырского муниципального округа в целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, завершения реализации приоритетных инвестиционных проектов будет рассматриваться вопрос об увеличении размера муниципального долга Алатырского муниципального округа Чувашской Республики с учетом его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных доходов.

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за пределы планового периода (более трех лет) потребуют введения дополнительных ограничений при формировании бюджета будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков.

1. Демографические риски.

В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.

2. Снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда.

Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление темпов экономического роста.

Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производительности труда. В качестве основных мер в долгосрочном периоде сохранятся налоговые льготы, субсидирование затрат производителей.

3. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства Алатырского муниципального округа по сравнению с другими муниципальными образованиями.

Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

В случае длительности негативных влияний в мировой экономике следует ожидать дополнительных эффектов, отрицательно влияющих на сбалансированность бюджета Алатырского муниципального округа, включая сокращение доступности кредитных ресурсов, отток инвестиций, увеличение инфляционных рисков.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета Алатырского муниципального округа, будут являться оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.

Указанные риски характерны не только для Алатырского муниципального округа, но и в целом для Чувашской Республики и Российской Федерации.

Требуется постоянная оценка расходных обязательств Алатырского муниципального округа в целях приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и, соответственно, рост доходного потенциала бюджета Алатырского муниципального округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Алатырского муниципального округа от 10.02.2023 № 167а |
| **Прогноз основных характеристик бюджета Алатырского муниципального округа до 2035 года** |
| **Наименование показателя** | **Годы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Доходы бюджета , тыс. рублей | 387 351,5 | 346 496,3 | 354 896,3 | 368 918,5 | 382 332,3 | 396 476,5 | 411 385,2 | 427 823,2 | 444 972,2 | 462 757,7 | 481 306,8 | 500 463,5 | 520 466,3 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей | 87 622,0 | 92 360,7 | 97 754,3 | 101 490,8 | 105 593,4 | 109 736,1 | 114 106,8 | 118 653,7 | 123 435,9 | 128 360,0 | 133 533,1 | 138 779,0 | 144 314,3 |
| безвозмездные перечисления, тыс. рублей | 299 729,5 | 254 135,6 | 257 142,0 | 267 427,7 | 276 738,9 | 286 740,4 | 297 278,4 | 309 169,5 | 321 536,3 | 334 397,7 | 347 773,7 | 361 684,5 | 376 152,0 |
| Изменение собственных доходов бюджета Алатырского муниципального округа | х | 4 738,7 | 5 393,6 | 3 736,5 | 4 102,6 | 4 142,7 | 4 370,7 | 4 546,9 | 4 782,2 | 4 924,1 | 5 173,1 | 5 245,9 | 5 535,3 |
| к предыдущему году, процентов | х | 105,4 | 105,8 | 103,8 | 104,0 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 104,0 |
| Расходы бюджета , тыс. рублей | 400 586,0 | 346 496,3 | 354 896,3 | 368 918,5 | 382 332,3 | 396 476,5 | 411 385,2 | 427 823,2 | 444 972,2 | 462 757,7 | 481 306,8 | 500 463,5 | 520 466,3 |
| из них условно - утвержденные расходы, тыс. рублей | 0,0 | 3 470,0 | 7 132,5 | 7 417,8 | 7 714,5 | 8 023,1 | 8 344,0 | 8 677,8 | 9 024,9 | 9 385,9 | 9 761,3 | 10 151,8 | 10 557,8 |
| Дефицит/профицит, тыс. рублей | -13 234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный долг бюджета , тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение муниципального долга бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Алатырского муниципального округа от 10.02.2023 № 167а |
| **Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.рублей |  |
| **Наименование показателя** | **Годы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Социальная поддержка граждан** | **3 349,4** | **3 349,4** | **3 349,4** | **3 416,4** | **3 484,7** | **3 554,4** | **3 625,5** | **3 698,0** | **3 772,0** | **3 847,4** | **3 924,4** | **4 002,8** | **4 082,9** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *3 349,4* | *3 349,4* | *3 349,4* | *3 416,4* | *3 484,7* | *3 554,4* | *3 625,5* | *3 698,0* | *3 772,0* | *3 847,4* | *3 924,4* | *4 002,8* | *4 082,9* |
| *собственных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие культуры и туризма** | **20 536,5** | **18 099,7** | **17 994,0** | **18 713,8** | **19 462,3** | **20 240,8** | **21 050,4** | **21 892,5** | **22 768,2** | **23 678,9** | **24 626,0** | **25 611,1** | **26 635,5** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *569,9* | *103,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *58,3* | *53,6* | *52,5* | *54,6* | *56,8* | *59,1* | *61,4* | *63,9* | *66,4* | *69,1* | *71,8* | *74,7* | *77,7* |
| *собственных средств* | *19 908,3* | *17 942,6* | *17 941,5* | *18 659,2* | *19 405,5* | *20 181,7* | *20 989,0* | *21 828,6* | *22 701,7* | *23 609,8* | *24 554,2* | *25 536,3* | *26 557,8* |
| **Развитие физической культуры и спорта** | **5 550,0** | **5 230,0** | **5 230,0** | **5 439,2** | **5 656,8** | **5 883,0** | **6 118,4** | **6 363,1** | **6 617,6** | **6 882,3** | **7 157,6** | **7 443,9** | **7 741,7** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *5 550,0* | *5 230,0* | *5 230,0* | *5 439,2* | *5 656,8* | *5 883,0* | *6 118,4* | *6 363,1* | *6 617,6* | *6 882,3* | *7 157,6* | *7 443,9* | *7 741,7* |
| **Содействие занятости населения** | **570,9** | **134,5** | **134,5** | **138,7** | **143,2** | **147,8** | **152,7** | **157,8** | **163,2** | **168,9** | **174,8** | **181,1** | **187,6** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *80,9* | *84,5* | *84,5* | *88,7* | *93,2* | *97,8* | *102,7* | *107,8* | *113,2* | *118,9* | *124,8* | *131,1* | *137,6* |
| *собственных средств* | *490,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
| **Развитие образования** | **190 011,1** | **176 066,8** | **180 567,0** | **187 932,0** | **195 598,6** | **203 579,5** | **211 887,4** | **220 535,8** | **229 538,8** | **238 911,1** | **248 667,7** | **258 824,7** | **269 398,4** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *14 438,4* | *14 438,4* | *14 228,8* | *14 940,2* | *15 687,3* | *16 471,6* | *17 295,2* | *18 160,0* | *19 068,0* | *20 021,4* | *21 022,4* | *22 073,5* | *23 177,2* |
| *республиканских средств* | *145 018,5* | *144 595,5* | *144 645,0* | *150 430,8* | *156 448,0* | *162 706,0* | *169 214,2* | *175 982,8* | *183 022,1* | *190 343,0* | *197 956,7* | *205 874,9* | *214 109,9* |
| *собственных средств* | *30 554,2* | *17 032,9* | *21 693,2* | *22 560,9* | *23 463,4* | *24 401,9* | *25 378,0* | *26 393,1* | *27 448,8* | *28 546,8* | *29 688,6* | *30 876,2* | *32 111,2* |
| **Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий**  | **4 233,0** | **1 750,0** | **1 750,0** | **1 820,0** | **1 892,8** | **1 968,5** | **2 047,3** | **2 129,1** | **2 214,3** | **2 302,9** | **2 395,0** | **2 490,8** | **2 590,4** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *4 233,0* | *1 750,0* | *1 750,0* | *1 820,0* | *1 892,8* | *1 968,5* | *2 047,3* | *2 129,1* | *2 214,3* | *2 302,9* | *2 395,0* | *2 490,8* | *2 590,4* |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**  | **1 340,9** | **1 860,4** | **1 850,1** | **1 940,7** | **2 035,7** | **2 135,3** | **2 239,9** | **2 349,6** | **2 464,7** | **2 585,5** | **2 712,2** | **2 845,1** | **2 984,6** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *1 041,7* | *1 652,0* | *1 654,8* | *1 737,5* | *1 824,4* | *1 915,6* | *2 011,4* | *2 112,0* | *2 217,6* | *2 328,5* | *2 444,9* | *2 567,1* | *2 695,5* |
| *республиканских средств* | *234,6* | *187,6* | *144,1* | *149,9* | *155,9* | *162,1* | *168,6* | *175,3* | *182,3* | *189,6* | *197,2* | *205,1* | *213,3* |
| *собственных средств* | *64,6* | *20,8* | *51,2* | *53,2* | *55,4* | *57,6* | *59,9* | *62,3* | *64,8* | *67,4* | *70,1* | *72,9* | *75,8* |
| **Развитие транспортной системы**  | **55 664,2** | **55 636,5** | **56 022,9** | **58 694,6** | **61 494,8** | **64 429,5** | **67 505,4** | **70 729,3** | **74 108,3** | **77 650,0** | **81 362,2** | **85 253,2** | **89 331,7** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *43 368,1* | *43 081,5* | *43 081,5* | *45 235,6* | *47 497,4* | *49 872,2* | *52 365,8* | *54 984,1* | *57 733,3* | *60 620,0* | *63 651,0* | *66 833,5* | *70 175,2* |
| *собственных средств* | *12 296,1* | *12 555,0* | *12 941,4* | *13 459,1* | *13 997,4* | *14 557,3* | *15 139,6* | *15 745,2* | *16 375,0* | *17 030,0* | *17 711,2* | *18 419,6* | *19 156,4* |
| **Экономическое развитие** | **42,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *42,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Управление общественными финансами и муниципальным долгом** | **12 622,3** | **6 615,1** | **6 647,2** | **6 913,1** | **7 189,6** | **7 477,2** | **7 776,3** | **8 087,3** | **8 410,8** | **8 747,3** | **9 097,2** | **9 461,0** | **9 839,5** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *894,3* | *942,5* | *974,6* | *1 013,6* | *1 054,1* | *1 096,3* | *1 140,1* | *1 185,7* | *1 233,2* | *1 282,5* | *1 333,8* | *1 387,2* | *1 442,6* |
| *республиканских средств* | *4 844,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *6 883,5* | *5 672,6* | *5 672,6* | *5 899,5* | *6 135,5* | *6 380,9* | *6 636,1* | *6 901,6* | *7 177,6* | *7 464,8* | *7 763,3* | *8 073,9* | *8 396,8* |
| **Развитие потенциала муниципального управления** | **67 779,6** | **61 860,2** | **61 860,1** | **63 097,3** | **64 359,2** | **65 646,4** | **66 959,3** | **68 298,5** | **70 606,6** | **72 959,8** | **75 834,1** | **77 350,8** | **78 897,8** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,8* | *0,8* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* |
| *республиканских средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *67 778,8* | *61 859,4* | *61 859,4* | *63 096,6* | *64 358,5* | *65 645,7* | *66 958,6* | *68 297,8* | *70 605,9* | *72 959,1* | *75 833,4* | *77 350,1* | *78 897,1* |
| **Развитие строительного комплекса и архитектуры** | **1 094,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *республиканских средств* | 1 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *собственных средств* | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства** | **3 270,1** | **100,0** | **100,0** | **288,1** | **104,0** | **104,0** | **299,6** | **108,2** | **108,2** | **311,6** | **112,5** | **112,5** | **324,1** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *2 993,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *277,0* | *100,0* | *100,0* | *288,1* | *104,0* | *104,0* | *299,6* | *108,2* | *108,2* | *311,6* | *112,5* | *112,5* | *324,1* |
| **Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем** | **14 760,9** | **7 101,7** | **7 096,7** | **7 167,7** | **7 239,3** | **7 311,7** | **7 384,9** | **7 458,7** | **7 533,3** | **7 608,6** | **7 684,7** | **7 761,6** | **7 839,2** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *4 755,0* | *5 028,4* | *5 022,7* | *5 072,9* | *5 123,7* | *5 174,9* | *5 226,6* | *5 278,9* | *5 331,7* | *5 385,0* | *5 438,9* | *5 493,3* | *5 548,2* |
| *республиканских средств* | *9 255,9* | *1 773,3* | *1 774,0* | *1 791,7* | *1 809,7* | *1 827,8* | *1 846,0* | *1 864,5* | *1 883,1* | *1 902,0* | *1 921,0* | *1 940,2* | *1 959,6* |
| *собственных средств* | *750,0* | *300,0* | *300,0* | *303,0* | *306,0* | *309,1* | *312,2* | *315,3* | *318,5* | *321,6* | *324,9* | *328,1* | *331,4* |
| **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **726,2** | **588,1** | **588,1** | **592,7** | **593,7** | **594,7** | **595,7** | **596,7** | **828,1** | **829,1** | **830,1** | **831,1** | **832,1** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1,0* | *2,0* | *3,0* | *4,0* | *5,0* | *6,0* | *7,0* | *8,0* | *9,0* |
| *республиканских средств* | *453,2* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* | *473,1* |
| *собственных средств* | *273,0* | *115,0* | *115,0* | *119,6* | *119,6* | *119,6* | *119,6* | *119,6* | *350,0* | *350,0* | *350,0* | *350,0* | *350,0* |
| **Развитие земельных и имущественных отношений** | **1 325,2** | **400,0** | **400,0** | **416,0** | **432,6** | **449,9** | **468,0** | **1 810,3** | **1 882,6** | **1 958,0** | **2 036,3** | **2 933,3** | **3 806,3** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканских средств* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *собственных средств* | *1 325,2* | *400,0* | *400,0* | *416,0* | *432,6* | *449,9* | *468,0* | *1 810,3* | *1 882,6* | *1 958,0* | *2 036,3* | *2 933,3* | *3 806,3* |
| **Формирование современной городской среды**  | **6 710,8** | **4 233,9** | **4 173,8** | **4 173,9** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** | **4 173,8** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *1 995,4* | *2 211,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* | *2 205,6* |
| *республиканских средств* | *14,1* | *15,6* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* | *47,7* |
| *собственных средств* | *4 701,3* | *2 006,7* | *1 920,5* | *1 920,6* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* | *1 920,5* |
| **Комплексное развитие сельских территорий**  | **10 998,1** | **0,0** | **0,0** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **756,7** | **1 035,0** | **1 243,0** |
| *в том числе за счет:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *федеральных средств* | *719,4* | *0,0* | *0,0* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *719,4* | *915,0* | *1 053,0* |
| *республиканских средств* | *10 248,7* | *0,0* | *0,0* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *7,3* | *35,0* | *85,0* |
| *собственных средств* | *30,0* | *0,0* | *0,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *85,0* | *105,0* |
| ***Итого*** | **400 586,0** | **343 026,3** | **347 763,8** | **361 500,7** | **374 617,8** | **388 453,4** | **403 041,2** | **419 145,4** | **435 947,2** | **453 371,8** | **471 545,3** | **490 311,7** | **509 908,5** |